

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	19,863,000	100.00	18,658,222	100.00	-1,204,778	-6.07	19,329,516	100.00
醫療收入	4,490,000	22.60	4,941,856	26.49	451,856	10.06	5,198,598	26.89
門診醫療收入	4,750,000	23.91	5,104,522	27.36	354,522	7.46	5,563,905	28.78
醫療折讓(-)	260,000	1.31	162,666	0.87	-97,334	-37.44	365,307	1.89
其他業務收入	15,373,000	77.40	13,716,366	73.51	-1,656,634	-10.78	14,130,918	73.11
其他補助收入	15,373,000	77.40	13,679,566	73.32	-1,693,434	-11.02	14,121,328	73.06
雜項業務收入	-	-	36,800	0.20	36,800	-	9,590	0.05
業務成本與費用	21,099,000	106.22	19,376,497	103.85	-1,722,503	-8.16	19,865,650	102.77
醫療成本	4,387,000	22.09	4,823,244	25.85	436,244	9.94	5,070,990	26.23
門診醫療成本	4,387,000	22.09	4,823,244	25.85	436,244	9.94	5,070,990	26.23
其他業務費用	16,712,000	84.14	14,553,253	78.00	-2,158,747	-12.92	14,794,660	76.54
雜項業務費用	16,712,000	84.14	14,553,253	78.00	-2,158,747	-12.92	14,794,660	76.54
業務賸餘(短絀-)	-1,236,000	-6.22	-718,275	-3.85	517,725	-41.89	-536,134	-2.77
業務外收入	27,000	0.14	581,350	3.12	554,350	2,053.15	135,942	0.70
財務收入	7,000	0.04	23,802	0.13	16,802	240.03	33,980	0.18
利息收入	7,000	0.04	23,802	0.13	16,802	240.03	33,980	0.18
其他業務外收入	20,000	0.10	557,548	2.99	537,548	2,687.74	101,962	0.53
受贈收入	-	-	247,500	1.33	247,500	-	-	-
雜項收入	20,000	0.10	310,048	1.66	290,048	1,450.24	101,962	0.53
業務外費用	-	-	307,701	1.65	307,701	-	36	0.00
其他業務外費用	-	-	307,701	1.65	307,701	-	36	0.00
雜項費用	-	-	307,701	1.65	307,701	-	36	0.00
業務外賸餘(短絀-)	27,000	0.14	273,649	1.47	246,649	913.51	135,906	0.70
本期賸餘(短絀-)	-1,209,000	-6.09	-444,626	-2.38	764,374	-63.22	-400,228	-2.07

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	990,000	100.00	853,398	100.00	-136,602	-13.80	1,443,626	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	990,000	100.00	853,398	100.00	-136,602	-13.80	1,443,626	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,209,000	122.12	444,626	52.10	-764,374	-63.22	590,228	40.89
填補累積短絀	1,209,000	122.12	444,626	52.10	-764,374	-63.22	400,228	27.72
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	190,000	13.16
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	219,000	22.12	408,772	47.90	189,772	86.65	853,398	59.11
短絀之部	1,209,000	100.00	444,626	100.00	-764,374	-63.22	400,228	100.00
本期短絀	1,209,000	100.00	444,626	100.00	-764,374	-63.22	400,228	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,209,000	100.00	444,626	100.00	-764,374	-63.22	400,228	100.00
撥用賸餘	1,209,000	100.00	444,626	100.00	-764,374	-63.22	400,228	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-1,209,000	-444,626	764,374	-63.22
調整非現金項目	1,354,000	1,253,750	-100,250	-7.40
提存呆帳、醫療折讓及短絀	260,000	162,666	-97,334	-37.44
折舊及折耗	1,354,000	887,967	-466,033	-34.42
流動資產淨減(淨增-)	-260,000	108,921	368,921	-141.89
流動負債淨增(淨減-)	-	94,196	94,196	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	145,000	809,124	664,124	458.02
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-247,500	-247,500	-
增加固定資產	-	-247,500	-247,500	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-247,500	-247,500	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	70,454	70,454	-
增加其他負債	-	70,454	70,454	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	70,454	70,454	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	145,000	632,078	487,078	335.92
期初現金及約當現金	3,675,000	4,837,878	1,162,878	31.64
期末現金及約當現金	3,820,000	5,469,956	1,649,956	43.19

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	18,017,490	100.00	16,428,667	100.00	1,588,823	9.67
流動資產	9,015,916	50.04	8,655,188	52.68	360,728	4.17
現金	5,469,956	30.36	4,837,878	29.45	632,078	13.07
銀行存款	5,469,956	30.36	4,837,878	29.45	632,078	13.07
應收款項	2,602,102	14.44	2,818,354	17.16	-216,252	-7.67
應收帳款	2,642,483	14.67	2,983,261	18.16	-340,778	-11.42
備抵醫療折讓(-)	40,381	0.22	164,907	1.00	-124,526	-75.51
存貨	102,255	0.57	97,735	0.59	4,520	4.62
醫療用品	102,255	0.57	97,735	0.59	4,520	4.62
預付款項	841,603	4.67	901,221	5.49	-59,618	-6.62
預付費用	821,802	4.56	848,547	5.17	-26,745	-3.15
其他預付款	19,801	0.11	52,674	0.32	-32,873	-62.41
固定資產	3,916,426	21.74	2,697,131	16.42	1,219,295	45.21
機械及設備	2,178,464	12.09	723,509	4.40	1,454,955	201.10
機械及設備	7,351,838	40.80	5,488,230	33.41	1,863,608	33.96
累計折舊－機械及設備(-)	5,173,374	28.71	4,764,721	29.00	408,653	8.58
交通及運輸設備	1,317,807	7.31	1,651,763	10.05	-333,956	-20.22
交通及運輸設備	2,769,874	15.37	2,769,874	16.86	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,452,067	8.06	1,118,111	6.81	333,956	29.87
什項設備	420,155	2.33	321,859	1.96	98,296	30.54
什項設備	2,509,950	13.93	2,338,725	14.24	171,225	7.32
累計折舊－什項設備(-)	2,089,795	11.60	2,016,866	12.28	72,929	3.62
其他資產	5,085,148	28.22	5,076,348	30.90	8,800	0.17
什項資產	5,085,148	28.22	5,076,348	30.90	8,800	0.17
代管資產	5,085,148	28.22	5,076,348	30.90	8,800	0.17
合 計	18,017,490	100.00	16,428,667	100.00	1,588,823	9.67

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	8,213,566	45.59	8,040,116	47.83	173,450	2.16
流動負債	2,951,035	16.38	2,856,839	17.00	94,196	3.30
應付款項	2,951,035	16.38	2,856,839	17.00	94,196	3.30
應付帳款	40,266	0.22	92,780	0.55	-52,514	-56.60
應付代收款	1,448	0.01	8,529	0.05	-7,081	-83.02
應付薪工	1,625,256	9.02	1,642,906	9.77	-17,650	-1.07
應付費用	1,284,065	7.13	1,112,624	6.62	171,441	15.41
其他負債	5,262,531	29.21	5,183,277	30.84	79,254	1.53
什項負債	5,262,531	29.21	5,183,277	30.84	79,254	1.53
存入保證金	7,425	0.04	-		7,425	-
應付保管款	300	0.00	-		300	-
應付退休及離職金	169,658	0.94	106,929	0.64	62,729	58.66
應付代管資產	5,085,148	28.22	5,076,348	30.20	8,800	0.17
淨值	9,803,924	54.41	8,768,551	52.17	1,035,373	11.81
基金	4,474,127	24.83	4,474,127	26.62	-	-
基金	4,474,127	24.83	4,474,127	26.62	-	-
基金	4,474,127	24.83	4,474,127	26.62	-	-
公積	4,921,025	27.31	3,061,026	18.21	1,859,999	60.76
資本公積	4,921,025	27.31	3,061,026	18.21	1,859,999	60.76
受贈公積	4,921,025	27.31	3,061,026	18.21	1,859,999	60.76
累積餘絀(-)	408,772	2.27	1,233,398	7.34	-824,626	-66.86
累積賸餘	408,772	2.27	1,233,398	7.34	-824,626	-66.86
累積賸餘	853,398	4.74	1,633,626	9.72	-780,228	-47.76
本期賸餘	-444,626	-2.47	-400,228	-2.38	-44,398	11.09
合 計	18,017,490	100.00	16,808,667	100.00	1,208,823	7.19